

2024

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市华龙区统计局 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区统计局 2024 年部门预算表

一、2024 年部门收支预算表

二、2024 年部门收入预算表

三、2024 年部门支出预算表

四、2024 年财政拨款收支总体情况表

五、2024 年一般公共预算支出预算表

六、2024 年一般公共预算基本支出表

七、2024 年支出经济分类汇总表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2024 年政府性基金预算支出预算表

十、2024 年国有资本经营预算支出预算表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年本级部门整体绩效目标表

十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职责

（一）组织领导和协调指导全区统计工作，确保统计数据真实准确、及时；贯彻执行国家、省、市统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，制定我区统计制度和统计标准；贯彻执行统计法律、法规及规章，制定部门规范性文件；负责基本单位名录库建设和维护管理。

（二）负责统计违法案件查处，组织全区执法工作；负责提出统计违纪违法责任人处分处理建议；承担法律法规赋予区级统计行政部门履行的其他执法职责。

（三）贯彻执行国家、省、市国民经济核算制度，建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系；配合市统计局核算全区生产总值，组织核算各乡镇办生产总值，监督管理乡镇办国民经济核算工作。

（四）会同有关部门贯彻落实全国重大国情国力普查计划、方案，组织实施全区人口、劳动工资、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

（五）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、装卸搬运和仓储业、互

联网和相关服务、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、居民服务、修理和其他服务业、文化体育和娱乐业等统计调查，组织实施能源、投资、人口、劳动工资、科技、企业创新、文化产业、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、资源、房屋、对外贸易、对外经济、交通运输、邮政、信息传输、财政金融税收、旅游、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

（六）组织实施规模以下工业抽样调查、规模以下工业企业成本费用调查、建筑业小微企业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查、规模以下企业创新调查、限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查、规模以下服务业抽样调查，开展调查情况分析研究；组织实施重要统计监测评价考核和社情民意调查。

（七）组织各乡镇办、区政府各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

（八）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府

及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（九）依法审批或备案乡镇办及区级相关部门统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础设施建设；组织建立全区服务业统计信息共享制度和发布制度；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要的统计数据的审核、监控和评估；依法监督管理涉外调查活动。

（十）指导全区统计专业技术队伍建设；监督管理乡镇办由中央、省、市财政提供的统计经费和专项基本建设投资。

（十一）建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定乡镇办、区政府各部门的统计数据库和网络的基本标准和运行规则；指导乡镇办统计信息自动化系统建设。

（十二）按照有关规定组织实施区管经济功能区经济社会统计调查任务。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市华龙区统计局内设机构 6 个，包括：办公室、国民经济核算股、国民经济综合统计股、农业、工业、能源和生态统计股、固定资产投资统计股、财贸、服务业、人口、社会科技统计股。另设机关党委等。

（二）部门预算单位构成

本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市华龙区统计局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年本部门预算收入总计 318.57 万元，支出总计 318.57 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 39.80 万元，增长 14.28%，主要原因是职工人数增加，基本支出增多。

二、收入预算总体情况说明

2024 年本部门收入预算总计 318.57 万元，其中：一般公共预算 318.57 万元；政府性基金收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年本部门支出预算总计 318.57 万元，其中：基本支出 305.77 万元，占比 95.98%，项目支出 12.80 万元，占比 4.02%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年本部门财政拨款收入总计 318.57 万元，支出总计 318.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款 318.57 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 39.80 万元，增长 14.28%，主要原因是职工人数增加，基本支出增多。政府性基金预算拨款 0.00 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年本部门一般公共预算支出合计 318.57 万元。主

要用于以下方面：一般公共服务支出 244.03 万元，占比 16.60%；社会保障和就业支出 34.41 万元，占比 10.80%；卫生健康支出 14.74 万元，占比 4.63%；住房保障支出 25.39 万元，占比 7.97%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年本部门一般公共预算基本支出合计 305.77 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 294.57 万元，公用经费 11.20 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市华龙区统计局 2024 年“三公”经费预算 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2023 年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数较

2023 年无变化。公务用车运行维护费预算数较 2023 年无变化。

（三）**公务接待费** 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较 2023 年无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年本部门机关运行经费安排 11.20 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、维修（护）费。较上年度增加万 0.80 元，主要原因是职工增加，费用增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2024 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就部门整体支出和财政拨款安排的项目支出，逐项设立并报送了预算绩效目标，从成本、产出、满意度等方面设置了绩效指标，

综合反映部门和项目预期完成的数量、质量和实效等情况，详见附件。

（四）国有资产占用情况

截止 2023 年期末，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2024 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出

指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费

是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反

映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费

是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年部门收支预算表

部门名称：濮阳市华龙区统计局		单位：万元	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	318.57	一、一般公共服务	244.03
其中：财政拨款	318.57	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	34.41
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	14.74
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	25.39
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	318.57	本 年 支 出 合 计	318.57
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	318.57	支 出 总 计	318.57

2024年部门支出预算表

部门名称：			濮阳市华龙区统计局			单位：万元			
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	318.57	305.77	12.80	12.80	
			414	濮阳市华龙区统计局	318.57	305.77	12.80	12.80	
201	05	01		行政运行	127.76	114.96	12.80	12.80	
201	05	50		事业运行	116.27	116.27			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.41	34.41			
210	11	01		行政单位医疗	4.45	4.45			
210	11	02		事业单位医疗	10.29	10.29			
221	02	01		住房公积金	25.39	25.39			

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区统计局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	318.57	一、本年支出	318.57	318.57	318.57		
（一）一般公共预算拨款	318.57	（一）一般公共服务支出	244.03	244.03	244.03		
其中：财政拨款	318.57	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	34.41	34.41	34.41		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.74	14.74	14.74		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	25.39	25.39	25.39		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	318.57	支出合计	318.57	318.57	318.57		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：			濮阳市华龙区统计局			单位：万元			
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	318.57	305.77	12.80	12.80	
			414	濮阳市华龙区统计局	318.57	305.77	12.80	12.80	
201	05	01		行政运行	127.76	114.96	12.80	12.80	
201	05	50		事业运行	116.27	116.27			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.41	34.41			
210	11	01		行政单位医疗	4.45	4.45			
210	11	02		事业单位医疗	10.29	10.29			
221	02	01		住房公积金	25.39	25.39			

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区统计局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				305.77	294.57	11.20
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	0.68	0.68	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	45.66	45.66	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.48	8.48	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.10	32.10	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	9.47	9.47	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	6.33	6.33	
30201	办公费	50201	办公经费	6.20		6.20
30228	工会经费	50201	办公经费	4.00		4.00
30208	取暖费	50201	办公经费	1.00		1.00
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.31	0.31	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	95.79	95.79	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	5.50	5.50	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	13.61	13.61	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.06	1.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.39	10.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.02	24.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.45	4.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.29	10.29	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.79	7.79	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.60	17.60	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：	濮阳市华龙区统计局	单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 （1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 （2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 （3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 2024年本部门“三公”经费预算0.00万元，较上年无变化，其中： （一）因公出国（境）费0.00万元，较上年无变化。 （二）公务用车购置及运行费0.00万元，其中： 1. 公务用车购置0.00万元，较上年无变化； 2. 公务用车运行费0.00万元，较上年无变化。 （三）公务接待费0.00万元，较上年无变化。 故本表无数据。					

2024年项目支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区统计局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			12.80	12.80							
	414	濮阳市华龙区统计局	12.80	12.80							
其他运转类	统计局办公房屋水电费	濮阳市华龙区统计局	6.00	6.00							
其他运转类	统计工作经费	濮阳市华龙区统计局	6.80	6.80							

2024年部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称		濮阳市华龙区统计局		
年度履职目标	1. 及时做好统计分析研判2. 有序推进统计普查、调查。3. 认真开展“四上”企业、投资项目入库工作。4. 积极推进统计工作规范化建设。5. 做好高质量发展综合绩效评价指标数据统计、提供工作6. 加强统计法治建设。7。做好全国第五次经济普查工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	做好全国第五次经济普查工作		调查全区除农业外所有行业经济运行情况	
预算情况	部门预算总额（万元）		318.57	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		318.57	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		305.77	
	（2）项目支出		12.80	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	第五次全国经济普查	完成	
	履职目标实现	普查覆盖率	100%	
效益指标	履职效益	普查数据准确性	≥98%	
	满意度	数据的公信力	提高	

2024年部门预算项目绩效目标表

部门名称： 濮阳市华龙区统计局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
414		12.80	12.80										
414001	濮阳市华龙区统计局	12.80	12.80										
410902240000000014033	统计工作经费	6.80	6.80			统计工作经费	≤6.8万元	办公区域维护次数	≥2次			职工满意度	≥96%
								门卫补助人数	≥1人				
								办公区域的维护合格率	100%				
								补助发放准确率	100%				
								办公区域维护周期	每月一次				
								门卫补助发放时间	每月一次				
								办公用电子维护、耗材更换次数	≥12次				
								办公用品采购次数	≥6次				
								电子产品耗材合格率	100%				
								办公用品采购合格率	100%				
								办公用电子维护、耗材更换频次	每月一次				
								办公用品采购频次	每月一次				
410902240000000014035	统计局办公房屋水电费	6.00	6.00			统计局水电费总成本	≤6万元	缴纳水费次数	12次/年			统计局干部职工满意度	≥99%
								缴纳电费次数	12次/年				
								正常供水率	100%				
								正常供电率	100%				
								供水、供电及时性	及时				